江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

股东大会召开日期:2025年11月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2025年11月11日 13点30分

召开地点,江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月11日

至2025年11月11日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票和专业,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类
かち	以条石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案	V
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
2.05	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	V
2.06	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	V
2.07	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	V
2.08	关于修订《独立董事制度》的议案	V
2.09	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	V
2.11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
2.12	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	V
2.13	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	V
2.14	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	V
2.15	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	V
2.16	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V

监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2025年10月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)

以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件 2、特别决议议案:1、2.01、2.02 3、对中小投资者单独计票的议案:2.16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及大块股东回避农决的议案:尤 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 . 放水人云汉宗庄思事项 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 (一) 本公司或水型过上海证券至约所放水人云网络较卖赤统订更浓经状的,就可以查配文约系统投票平台(通过指定交易的证券公司安易终端)进行投票,也可以整括互联网投票平台(通比xotesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一)股权整记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

| AB | 688670 | (二)公司董事、监事和高级管理人员。 | (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法 1、登记时间 2025年11月10日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

江苏金迪克生物技术股份有限公司证券部

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。公司不接受电 话方式办理登记。异地胶东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记、均须在登记时间 2025年11月10日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函、传真、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样。出席会议时需携带原件。

(1)自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议:股东本人出席会议的,应特本人有效身份 证原件、股票账户卡原件办理登记。委托代理、上席会议的、代理人应持本人有效身份证件原件、自然 人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)和股东账户卡办理登记; (2)法人股东;应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人

(7/在人级京:20出共党定1、8名人88公室1、631〇里人山州亚环山市区域1、2017年7年交易份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加益公章)、法定代表人参托的代理人出席会议的、代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加益公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附件1)、法人 股东股票账户卡原件办理登记。

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书 等原件,以便验证人场,

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会 2025年10月25日

3、会议联系方式 地址:江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室

邮编:225300 联系电话:0523-86205860

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

江苏金迪克生物技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

16 关于制定(董 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托日期:

雷任::
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人身份证号:

江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备 及部分存货报废处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 订苏金迪克生物技术股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月24日召开第二届董事会第 十四次会议及第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备及

十四次会议及第二届届事会第十二次会议、审议业时 【《天于 2025 年前二季度计提货产减值准备及 部分存货很废处置的议案】,该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、计提资产减值准备及部分存货报废处置情况
(依据企业会计准则》及公司会计政策。会计估计的相关规定,为真实、公允地反映公司截至 2025 年 9月 30 日的财务状况及 2025 年前三季度的经营成果、公司对期未预计无法实现销售的在产品和产成品部分计提资产减值准备及部分存货报废处置。各计约 3,226 万元。
—、计提资产减值准备及部分存货报废处置的具体说明
、公司公师公会被党业等规则的经济发生,提出,股份支持的。其长批问该号集原日他部公允产足和产

一、订策设广域通准备及即分存员积级处重的具体况明 公司在EDV济虑榜幕垄解移苗生产过程中,因设备故障、耗材批同差异等原因使部分在产品和产成品存在风险。本着谨慎的原则,公司决定将该部分在产品和产成品不再进行上市销售,根据《企业 会计准则》,部分在产品和产成品已按照相关法律法规要求进行报废处置,部分产成品未完成根废处

置,计提资产减值准备。

三、计是资产减值准备及部分存货报废处置对公司的影响 公司 2025年前三季度计揭资产减值准备及部分存货报废处置合计约3,226 万元,将减少公司 2025年前三季度利润总额约3,226 万元。 该数据未经审计,最终以公司2025年度审计结果为准。

、公司董事会、审计委员会及监事会意见 1、董事会意见 公司董事会认为:本次计提资产减值准备及存货报废处置是基于谨慎性原则,符合《企业会计准 则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备及存货报废处置依据充分,客观、公允地反映公司 的财务状况及经营成果,符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备及存货报废处置。

公司董事会审计委员会对公司《关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及存货报废

公司监事会认为:本次计提资产减值准备及存货报废处置符合《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定,符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备及存货报废处置后、能够更加客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果;本次计提减值准备及存货报废处置决策程序规范,符合法律法规和 《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及存

> 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025年10月25日

特此公告。

## 证券简称,金油营 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载,误字性陈述或重大遗漏,并承担予例和查普的选律责任。 公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币							
项目		本报告期	同期堆	前比上年 減变动幅 度(%)		设告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	71	,133,361.60	9	99.75	74,657	,600.44	91.93
利润总额	-5	8,268,164.68	不	适用	-109,16	7,450.79	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-4	6,817,457.80	不	适用	-86,470	0,555.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-4	8,172,914.54	不	适用	-91,113	3,737.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-45,642,205.19		不	适用	-131,130,318.71		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.38		不	适用	-0.70		不适用
稀释每股收益(元/股)		-0.38	不	适用	-0.70		不适用
加权平均净资产收益率(%)		-3.85	不	适用	-7.01		不适用
研发投入合计	17	7,931,108.69	1.	53.91	41,784,979.34		50.52
研发投入占营业收入的比例(%)	25.21		增加 5.	.38 个百分 点	55.97		下降 15.39 个百 分点
	本报告期		末	上年	度末		k比上年度末增减 动幅度(%)
总资产		1,448,162,095.13		1,532,908,768.58		-5.53	
中屋王上市公司四左的底方字权关		1 101 109 241 97		1 277 579 707 90		6.77	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同 (二) 非经常性损益项目和金额

√适用	□不适用		
单位:元	币种:人民币		

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-618.68	-758.63	
十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	235,626.00	253,626.00	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益	1,398,181.09	4,766,923.78	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的 支出等	-	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
受托经营取得的托管费收人	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,533.42	442,775.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	239,198.25	819,385.07	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	1,355,456.74	4,643,182.06	

定为非经常性损益》中列举的非经常性损益项目思发酶等种性公告第1号——非定和性损益》不列率的项目 定为非经常性损益项目且金额重大的、以及将仑开发设行证券的公司信息披露等性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

单位:元 币种:人民币

	项目	涉及金额		原因
	其他收益	776,132.53		与资产相关的政府补助
	合计	776,13	2.53	
	(三)主要会计数据、财务指标	示发生变动的情况	、原因	
	√适用 □不适用			
	项目名称		变动比例(%)	主要原因
	营业收入_本报告期		99.75	主要系本报告期内产品销量大幅增加所
营业收入_年初至报告期末		91.93	致。	
			-7*10E 100	

营业收入_年初至报告期末	91.93	致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报	不适用	1
告期	小姐州	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初	不适用	主要系报告期内研发费用同比增加,以)
至报告期末	个迫用	计提资产减值准备及部分存货报废处
基本每股收益_本报告期	不适用	所致。 所致。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	/913X.o
利润总额_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
研发投入合计_本报告期	151.05	主要系报告期内四价流感病毒裂解疫的
研发投入合计 年初至报告期末	49.79	(儿童)项目开展Ⅲ期临床试验,研发投。
时及这个百万二年初至报青州木	49.79	同比增加所致。

报告期末普通股股东总数	4,319	报告非		(恢复的优生 (如有)	先股股东	不适	用
	前10名股东持股情况(	不含通过转融证					
股东名称	股东性质	持股数量		持 有 有 有 条 份 件 股 份	出股份	股份状	青况
余军	境内自然人	37,869,007	30.74	0	0	无	0
张良斌	境内自然人	37,869,008	30.74	0	0	无	0
张建辉	境内自然人	5,680,352	4.61	0	0	无	0
聂申钱	境内自然人	4,733,623	3.84	0	0	无	0
夏建国	境内自然人	2,921,611	2.37	0	0	无	0
泰州同泽企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1,663,200	1.35	0	0	无	0
泰州同人企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1,663,200	1.35	0	0	无	0
张新明	境内自然人	607,370	0.49	0	0	无	0
杨海珍	境内自然人	426,302	0.35	0	0	无	0
程建革	境内自然人	407,300	0.33	0	0	无	0
前10	2.无限售条件股东持股	情况(不含通过	专融通出借	設份)			
		持有无限售	名仕油	股份	分种类及	数量	
股东名称	K	通股的数		股份种	类	数量	ŀ
余军		37,869,	007	人民币普	通股	37,869.	007
张良斌		37,869,		人民币普		37,869.	
张建辉		5,680,3		人民币普	通股	5,680,3	
聂申钱		4,733,6	23	人民币普		4,733,6	523
夏建国		2,921,6	11	人民币普	通股	2,921,6	511
泰州同泽企业管理咨询合	火企业(有限合伙)	1,663,2	:00	人民币普		1,663,2	200
泰州同人企业管理咨询合		1,663,2		人民币普		1,663,2	200
张新明		607,37	70	人民币普	通股	607,3	70
杨海珍		426,30	)2	人民币普	通股	426,3	02
程建革		407,30	00	人民币普	通股	407,3	00

所 10 名股东及前 10 名无限 前十名股东及前十名无限售条件股东中,程建革通过投资者信用证券账户持有公司股票 407,300股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用

前10夕股东及前10夕天阳生海涌股股东因转融通出供/归还原因导验较上期发生变化

二、共心远離于初 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

需提触投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 V适用 □不适用 1,2025年前第三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置情况 公司于2025年前第三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》。 通过了《关于2025年前第三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》。 公司在2006就感病毒裂解疫苗生产过程中,因股免故障,其份批固差异等原因使部分在产品和产成品存在风险。本普谨慎的原则,公司决定将该部分在产品和产成品不再进行上市销售,根据《企业 会计推测》,都分在产品和产成品已按照相关法律法规要求进行报废处置,部分产成品未完成报废处 置 计想资产减值准备

置 计提资产减值准备。 依据企业会计准则及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、公允地反映公司截至2025 年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果,公司对合并范围内截至2025年9月30日的存货等资产进行了全面清查及评估。基于谨慎性原则,公司对期末预计无法实现销售的在产品和产成品部分计提资产减值准备。部分进行报废处置。合计约3,226万元。 公司2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货根废处置合计约3,226万元,将减少公司2025年前三季度对周总额约3,226万元。

2024年12月31日

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表

自开员/员员农 2025年9月30日 编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2025年9月30日

	2025年9月30日	2024年12月31日
Alexandria A	流动资产:	
货币资金	37,969,391.71	83,423,317.41
结算备付金	-	-
拆出资金		
交易性金融资产	122,636,747.66	195,392,510.95
衍生金融资产	-	-
应收票据		-
应收账款	123,472,997.44	112,955,718.54
应收款项融资	-	-
预付款项	4,425,811.17	920,867.17
应收保费	-	-
应收分保账款	_	-
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	510,375.02	497,929.39
其中:应收利息	-	
应收股利	-	-
买人返售金融资产	-	-
存货	58,376,876.64	34,925,458.09
其中:数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	118,998,047.55	154,464,610.66
流动资产合计	466,390,247.19	582,580,412.21
5,67,500 34.1	非流动资产:	
发放贷款和垫款	-	_
债权投资	_	_
其他债权投资	_	_
长期应收款	<del>_</del>	<del>  _</del>
长期股权投资	<del>-</del>	_
其他权益工具投资		_
其他非流动金融资产		
	-	-
投资性房地产 固定资产	120 744 760 47	147.052.251.07
	130,744,769.47	147,952,251.97
在建工程 生产性生物资产	690,419,562.83	661,505,577.31
	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		-
无形资产	26,457,956.29	30,224,168.65
其中:数据资源	-	-
开发支出	50,428,601.45	50,428,601.45
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,917,500.04	927,750.00
递延所得税资产	78,471,547.86	55,807,657.99
其他非流动资产	3,331,910.00	3,482,349.00
非流动资产合计	981,771,847.94	950,328,356.37
资产总计	1,448,162,095.13	1,532,908,768.58
	流动负债:	
短期借款	58,035,988.89	47,632,573.33
向中央银行借款	-	-
拆人资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	_	-
应付账款	73,419,686.72	87,250,650.92
预收款项	-	-
合同负债	-	_
卖出回购金融资产款	_	_
吸收存款及同业存放	_	_
代理买卖证券款	_	_
<b>小姐圣德江老老</b>		
代理承销证券款 应付职工薪酬	10,514,618.46	12,183,274.92

15.61 3 71.67		
其他应付款	78,225,705.92	62,971,522.25
其中:应付利息		-
应付股利		-
应付手续费及佣金		-
应付分保账款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债		_
其他流动负债	_	-
流动负债合计	223,043,453.67	210,883,752.48
	F流动负债:	
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	8,570,112.90	19,246,794.09
递延收益	25,384,415.04	25,110,547.57
递延所得税负债	55,871.65	88,876.64
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	34,010,399.59	44,446,218.30
负债合计	257,053,853.26	255,329,970.78
所有者材	Q益(或股东权益);	
实收资本(或股本)	123,200,000.00	123,200,000.00
其他权益工具	_	_
其中:优先股	_	_
永续债	_	_
资本公积	1,116,201,419.89	1,116,201,419.89
减:库存股	_	_
其他综合收益	_	_
专项储备	_	_
盈余公积	26,435,583.90	26,435,583.90
一般风险准备	_	_
未分配利润	-74,728,761.92	11,741,794.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,191,108,241.87	1,277,578,797.80
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	1,191,108,241.87	1,277,578,797.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,448,162,095.13	1,532,908,768.58
	责人:黄强 会计机构	
	四八:興州 云叶机构	贝贝八: 奥黑
合并利润表 2025年1—9月		

编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	74,657,600.44	38,899,225.52
其中:营业收入	74,657,600.44	38,899,225.52
利息收入	-	-
已赚保费	_	_
手续费及佣金收入	-	_
二、营业总成本	177,840,636.66	108,063,624.61
其中:营业成本	25,899,646.06	13,473,771.86
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	_	_
退保金	_	_
赔付支出净额	_	_
提取保险责任准备金净额	_	_
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,228,006.48	2,081,912.90
销售费用	49,534,208.50	29,749,453.80
管理费用	57,803,572.31	46,772,914.13
研发费用	41,784,979.34	15,684,998.97
财务费用	590,223.97	300,572.95
其中:利息费用	926,800.86	1,225,963.35
利息收入	348,140.45	934,952.01
加:其他收益	1,088,251.88	755,858.58
投资收益(损失以"-"号填列)	4,986,957.07	9,684,350.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-220,033.29	96,658.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-987,264.96	783,013.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,294,342.62	-5,385,167.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	200.00	8,664.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-109,609,268.14	-63,221,022.43
加:营业外收入	509,416.52	47,658.80
减:营业外支出	67,599.17	519,132.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-109,167,450.79	-63,692,496.04
减:所得税费用	-22,696,894.86	-10,231,095.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-86,470,555.93	-53,461,400.63
	)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-86,470,555.93	-53,461,400.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	按所有权归属分类	
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	-86,470,555.93	-53,461,400.63
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-	-
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。 公司负责人: 余军 主管会计工作负责人: 黄强 会计机构负责人: 黄强

-86,470,555.93

-53,461,400.63

编制单位, 江苏全油克生物技术股份有限公司

七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额

	(* 2/1/	(* 2/1/
一、经营活	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	55,014,885.00	37,811,047.56
客户存款和同业存放款项净增加额	_	_
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额	_	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	_	_
收取利息、手续费及佣金的现金		_
		_
拆入资金净增加額		-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	_	_
收到其他与经营活动有关的现金	3,414,897.41	13,004,801.98
经营活动现金流入小计	58,429,782.41	50,815,849.54
购买商品、接受劳务支付的现金	68,470,297.35	53,931,266.18
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	_	-
支付原保险合同赔付款项的现金	_	_
拆出资金净增加额		_
		_
支付利息、手续费及佣金的现金		-
支付保单红利的现金	-	
支付给职工及为职工支付的现金	55,393,489.92	56,600,574.04
支付的各项税费	2,034,285,65	2,111,012,24
支付其他与经营活动有关的现金	63,662,028.20	65,507,106.11
经营活动现金流出小计	189,560,101.12	178,149,958.57
经营活动产生的现金流量净额	-131,130,318.71	-127,334,109.03
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	4,321,926.07	8,856,318.82
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	.,,,	
	300.00	242,922.33
金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	124,335,730.00	111,204,812.69
投资活动现金流人小计	128,657,956.07	120,304,053.84
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		
4	36,658,177.76	23,366,896.07
投资支付的现金		
		-
质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	36,658,177.76	23,366,896.07
投资活动产生的现金流量净额	91,999,778.31	96,937,157.77
		90,937,137.77
二、寿寅石	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	_	_
取得借款收到的现金	53,000,000.00	59,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	_	_
筹资活动现金流入小计	53,000,000.00	59,600,000.00
偿还债务支付的现金	42,600,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	923,385.30	1,241,827.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,523,385.30	65,241,827.24
筹资活动产生的现金流量净额	9,476,614.70	-5,641,827.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,470,014.70	3,071,027.27
	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,653,925.70	-36,038,778.50
加:期初现金及现金等价物余额	67,623,317.41	70,443,588.78
六、期末现金及现金等价物余额	37,969,391.71	34,404,810.28
		负责人:黄强
2025年起首次执行新会计准则或准则解释	等涉及调整首次执行当年	三年初的财务报表
□适用 √不适用		

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会 2025年10月24日

## 证券代码:688670 证券简称,金油克 公告编号,2025-027 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况

一、益事云云以自7月6元 江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日以现场及通讯相结合 的方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全 体监事。会议由监事会主席魏大昌先生主持,应出席本次会议的监事3人,实际参与表决的监事3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 本公安以的台集、台开行台、中华人民共和国公司法》和《公司单程》的有关观 三、监事会或议审议情况 经与会监事认真审议、本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过(关于公司2025年第三季度报告的议案) 经审议,监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年前三季度的经营管理和财务状况等 事项;三季报编制过程中,未发现公司参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会 全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全体监事一致同意通过该

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股

份有限公司2025年第三季度报告》。 (二)审议通过(关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》 经审议、监事会认为根据(公司法》长于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市 公司章程指引)等有关规定。公司取取消监事会、由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的 职权。同时结合公司实际情况,对(公司章程)中相关条款进行相应修订。全体监事一致同意通过该

表决结果,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)申议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》 经审议、监电合计分太少计超速力企业的第二人 2025-028)

(三) 用以如此(大丁2023年)用三季度订准设订"咸值准备及部分仔预依废处宜的以条》 绘车议、选事会认为本次计提宽产减值准备及存货投废处置符合企业会计准则》及公司相关会 计政策的规定,符合公司实际情况。计提存货跌价或值准备及存货报废处置后,能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果:本次计提减值准备及存货报废外置决策程序规范,符合法律法规 和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及 存货报废处置。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的公告》(公告编号: 2025-029)。 特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

证券代码:688670 证券简称:金油克

## 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、董事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10日24日以和场及通讯相结合 1.0% 亚现代土绍久小亚时有限公司以入下间桥公司 J7 2023年10月24日以及观众亚町代括后官的方式召开第二届董事奏者十四次会议。本次会议通知于2025年10月17日以中于邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持,应出席本次会议的董事7人,实际参与表决的董事7人。公司

体董事。会议由董事长余军先生主持、应出席本次会议的董事7人、实际参与表决的董事7人。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程的有关规定。会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案: (一)审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议、公司董事会成员一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及公司董制等内部规章制度的规定:公司 2025 年第三季度报告的约容和格式符合中国证监会和 北海证券交易所的规定。所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2025 年第三季度报告管理和 财务状况等事项;三季报报告编制过程中,未发现公司参与三季报报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为;董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为;董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为;董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告按察的信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性除还改重立遗址,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任、 本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过、全体委员均同意该项议案。 表决结果:同意票了票,反对票0票,养权票0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《江苏金迪克生物技术 股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

股份有限公司2025年第三季度报告》 成以有限公司、2023年第二季度保查方。 (二) 审议通过了(关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》 根据(公司法)(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》等有 关规定、公司拟取消监事会、由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的职权。同时结合公司

大观定,在中海中在中海中安,由量中安里中安切发行,该《在中海》观定的重要表明如从。中间沿出台公司实际情况。对《公司章能》中相关条款进行相应修订。 表决结果。同意罪?罪,反对罪0罪,弃权罪0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股

份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分规范运作制度的公告》(公告编号: 2025-028)。 (三)审议通过了《关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案》

根据公司选》(大学)等5、需要3、测定公司的次元企品下制度的决案。 根据公司法》(关于第一公司法》在董籍(公司法》,是1000年,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司 实际情况,对《公司章程》中相关条款进行相应修订。同时,拟对公司其他规范运作制度中有关监事、 监事会相关的表述及条款进行相应修订,公司《监事会议事规则》相应废止。该议案包括以下31项子

如果去相关的农业及录》处理 1 市应 1 , 公司《加里 议案,由董事会进行了逐项审议并表决; 3.01《关于修订~股东会议事规则>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票, 弃权票0票。 3.03《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票, 弃权票0票。 3.04《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.05《关于修订~股东会累积投票制实施细则>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.06(关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.07《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.08(关于修订~独立董事制度〉的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票, 弃权票0票。 3.09(关于修订~关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 表决结果:问意票7票,反对票0票,并权票0票。 3.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.11《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.12《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.13(关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.14《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 3.15《关于能过一次外月间管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.16《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 3.17《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 3.18《关于修订《内部审计管理制度》的议案》 表决结果,同意票7票,反对票0票, 弃权票0票 3.19《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.20《关于修订《筹资管理制度》的议案》

3.22《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.23《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.24《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》 没结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.25《关于修订<董事会提名委员会工作细则> 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.26(关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.27《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》

表决结果。同意罪7票,反对票0票,弃权票0票。 3.28《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.29《关于修订<财务管理制度>的议案》 3.20(天) [8] 《州野自建和原石的以来》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3.30(关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票。弃权票0票。 3.31《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》 表出结里,同音画7画 反对画0画 宏权画0画

中,议案3.01至议案3.16尚需提交股东大会审议 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分规范运作制度的公告》(公告编 (四)审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》

公司董事会认为,本次计提资产或值准备及存货报度处置是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定、计提资产减值准备及存货报度处置使据充分、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备及存货报度处置。本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。 表决结果:同意票7票,反对票0票, 弃权票0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(江苏金迪克生物技术 股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的公告)(公告编号:

(五)审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 (五) 甲戊则以 [《大丁提前台开 2023年第一次临时取东大会的汉泰》 董事会同意于2025年 11月11日召开公司2025年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

なた台本: 四島本 (赤, 区入)赤い赤, 升火末い。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(江苏金迪克生物技术 股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)(公告編号; 2025-031)。 特此公告。 江苏金迪克生物技术股份有限公司

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2025-030

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告

● 会议召开时间:2025年11月3日(星期一)16:00-17:00 ● 会议召开的词:2223年11万3 1(至99) 7(2000-17300) ● 会议召开护点:培证学校多房所"上证路海中心"网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:图文显示(可选)+网络文字互动方式

● 投资者可于2025年10月31日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件、传真的形式发送至 ● 投資者可于 2025年10月31日(星期力1/300 期料有夫问题通过电于邮件、专具的形式及逐至公司邮箱價於000 @gdkbio.com。公司将在业绩说明点上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025年10月25日在《上海证券报》 (中国证券报》(证券时报》(证券日报》及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露气江苏金迪克生物 技术股份有限公司 2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加金面、深入地了解公司 2025年前 三季度经营成果,财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2025年11月3日(星期一)16: 00-17:00在"上证路演中心"网络平台召开 2025年第三季度业绩说明会,就各位投资者关心的问题进 并分落

。 .说明会类型 一、199号实坚 本次业绩说明会以图文显示(可选)+网络文字互动方式召开,公司将针对2025年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、设明会召开时间和方式

(一)召开时间:2025年11月3日(星期一)16:00-17:00 (二)召开方式:图文显示(可选)+网络文字互动方式

(三)召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 公司董事长、代理总经理余军先生、独立董事管建强先生、董事会秘书周进先生、财务总监黄强先

(如有特殊情况,公司参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式 (二)投资者可以在2025年11月3日(星期一)16:00-17:00通过上海证券交易所"上证路演中心" 网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提

(二)投资者可于2025年10月31日(星期五)17:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gdk001@gdkbio.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系部门:证券部 联系电话:0523-86205860

联系邮箱:gdk001@gdkbio

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址:http://

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会 2025年10月25日